

**CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 12/2021	R\$	8.327,87	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.495,55	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.046,49	
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	5.679,28	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	4,60	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	119,20	
07 - Inscrição Blitz	R\$	100,00	
08 - Inscrição Mini Open	R\$	110,00	
09 - Devolução Funcionário	R\$	40,00	R\$ 23.922,99

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	236,82	
02 - Arbitragem Anderson ref. 12/2021	R\$	1.000,00	
03 - INSS ref. 12/2021	R\$	1.677,98	
04 - PIS ref. 12/2021	R\$	88,17	
05 - PPI - FMSP - parcelas 90/120	R\$	1.107,79	
06 - Salário dos Funcionários 12/2021	R\$	1.106,34	
07 - Despesa Bancária	R\$	207,40	
08 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.164,00	
09 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
10 - Manutenção Elevador	R\$	311,40	
11 - IRRF	R\$	174,13	
12 - FGTS 12/2021	R\$	540,45	
13 - Honorários Contábeis 01/2022	R\$	1.305,05	
14 - Luz e Força	R\$	417,48	
15 - Premiação Blitz	R\$	1.050,00	
16 - Premiação Mini Open	R\$	840,00	
17 - Vale Transporte	R\$	303,07	
18 - Transf. p/ Caixa	R\$	650,00	
19 - Água e Esgoto	R\$	1.086,96	
20 - Taxa CBX	R\$	450,00	
21 - Reforma Quadro Elétrico	R\$	550,00	
22 - Retirada Funcionário	R\$	100,00	
23 - Locaweb	R\$	120,00	
24 - Material de Limpeza	R\$	274,50	R\$ R\$ 17.161,54

Apuração do Lucro do Mês Janeiro/2022

Superavit mês Anterior	(+) R\$	34.703,03	
Receita 01/2022	(+) R\$	23.922,99	
Despesa 01/2022	(-) R\$	17.161,54	R\$ 41.464,48

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	13.426,51	
Superavit do Período	(+) R\$	13.896,00	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	119,20	R\$ 27.203,31

<u>ECO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	21.019,52	
Juros 01/2022	(+) R\$	119,20	R\$ 21.138,72

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	257,00	
Transf. P/ Banco Líquido	(-) R\$	95,00	R\$ R\$ 162,00

Empréstimo de Celso Vilares Freitas	(-) R\$	7.039,55	R\$ 7.039,55
-------------------------------------	---------	----------	--------------

Total (+) R\$ 41.464,48

**JOÃO MOISES FILHO**  
 Alameda dos Guaramomis, 343  
 Tel.: 5095-0868/CPF 592 722.608-68  
 Téc. Cont. CRC - SP 1SP075605/O-1